



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน  
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงท่าบ จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร ๘๓๗๐๑ /

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานให้ลดน้อยลง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) เพื่อหาประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น รวมทั้งแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เรียบร้อยแล้ว

### ๓. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อันเกิดจากการประเมินในระบบ ITAS ให้ทุกส่วนงานทราบ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.สะโน ให้สาธารณชนรับทราบ

๒. นำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาปรับปรุง แก้ไขเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุพัตรา ชัยชนะ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

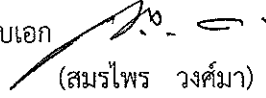
/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

.....  
.....

ลงชื่อ

สิบเอก



(สมรไพร วงศ์มา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

.....  
.....

ลงชื่อ

(นายสำราญ อบอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

## ส่วนที่ ๑

### การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ประจำปี ๒๕๖๖

#### ๑. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน

ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ นั้น

โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช กำหนด จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ๓ เครื่องมือ การวัดประเมินผลทั้งในส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ITA) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด ๓ เครื่องมือการวัดประเมินผล ดังนี้

#### ๑) ตัวชี้วัดจำนวน ๑๐ ตัวชี้วัดได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

#### ๒) เครื่องมือการวัดการประเมินผล จำนวน ๓ เครื่องมือ ได้แก่

##### ๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT)

##### ๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment :EIT)

##### ๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

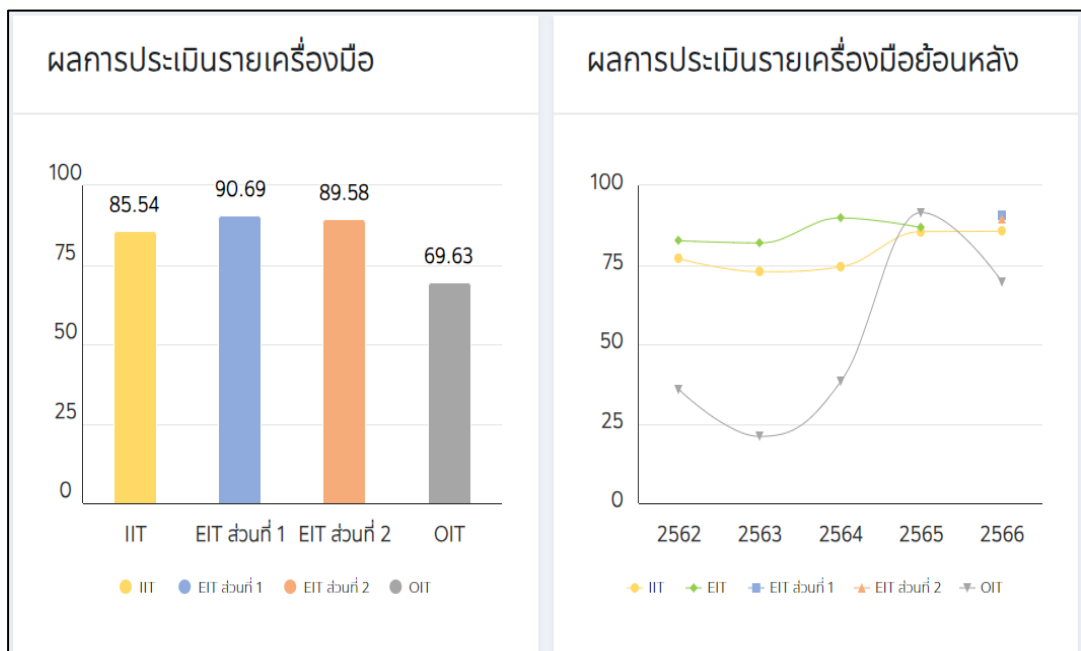
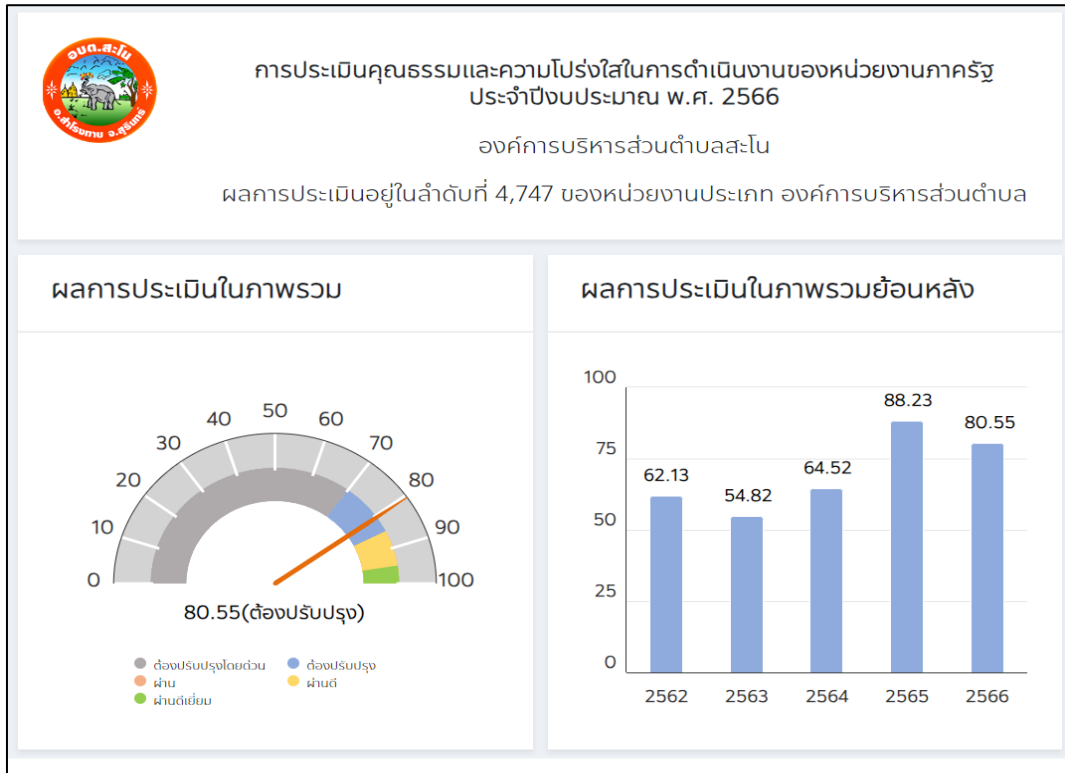
(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

/

## ๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

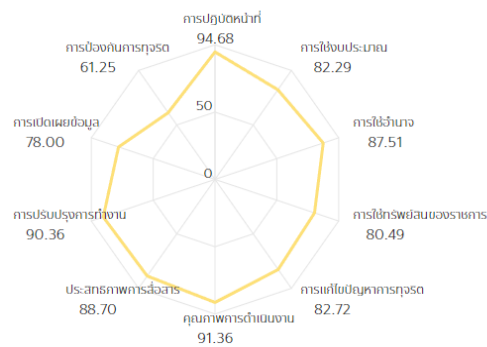
### ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับไม่ผ่าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๘๐.๕๕ คะแนน



## ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2566



## สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2566

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติงาน	94.68
2	การใช้งบประมาณ	82.29
3	การใช้อำนาจ	87.51
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	80.49
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	82.72
6	คุณภาพการดำเนินงาน	91.36
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	88.70
8	การปรับปรุงการทำงาน	90.36
9	การเปิดเผยข้อมูล	78.00
10	การป้องกันการทุจริต	61.25

### ๓. ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับไม่ผ่าน และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวมต่ำกว่า ๘๕ คะแนน และโดยอยู่ในช่วงระหว่าง ๗๐.๐๐-๘๔.๙๙ ซึ่งไม่ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน มีคะแนนภาพรวมอยู่ที่ ๘๐.๕๕ คะแนน

**๑) ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)**

องค์การบริหารส่วนตำบลสะใต้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ และควรพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1๘ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

1๒๔ 1๒๑ 1๒๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการ กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อนประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควร กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบ วัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทาง ดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืม ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตาม มาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙)

1๗ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือ ของส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการ ดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน หน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

**๒) ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)**

องค์การบริหารส่วนตำบลสะใต้ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการ ประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

**ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)**

E๑๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงาน ยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่ บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

E๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงาน ยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ



ของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

E๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการดำเนินงานหรือโครงการยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐) อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

E๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ดังนั้น หน่วยงานควรขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๙ - ๐๔๑) ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

E๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

## ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

E๑๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางกรรณการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

E๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ดังนั้น หน่วยงานควรขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๙ - ๐๔๑) ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

E๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

E๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ



อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

E๖ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

### ๓) ข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะโนในประเด็นดังนี้

ข้อ O๒ ข้อมูลผู้บริหาร สรุปลงสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก กรณีตามโครงสร้างมีตำแหน่งรองปลัด ควรระบุกรอบตำแหน่งรองปลัดในข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำด้วย แล้วระบุว่าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัด หรือระบุว่าว่าง หรือระบุข้อมูลของผู้บริหารระดับลงมาที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองปลัด ส่วนกรณีไม่มีโครงสร้างตำแหน่งรองปลัด ควรระบุในโครงสร้างหน่วยว่าไม่มีกรอบอัตรากำลังตำแหน่งรองปลัดและระบุในข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ ว่าไม่มีกรอบตำแหน่งรองปลัด

ข้อ O๒๑ สรุปลงผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปลงสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก ไม่พบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนก.พ. และเดือนมี.ค. ๒๕๖๖

ข้อ O๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปลงสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก ไม่ระบุรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน และไม่ระบุรอบระยะ ๖ เดือน

ข้อ O๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สรุปลงสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก ไม่สามารถนำคู่มือการร้องทุกข์หรือร้องเรียนเรื่องทั่วไปมาใช้ตอบได้

ข้อ O๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สรุปลงสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก ไม่พบองค์ประกอบ (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ข้อ O๓๓ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy สรุปลงสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก รายงานผลจะต้องเป็นรายงานรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖) แต่ข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกข้อความลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๖ ยังขาดเดือน มี.ค. ๖๖

ข้อ O๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สรุปลงสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก รายงานความก้าวหน้ารายการกิจกรรมไม่มีความสอดคล้องกับข้อ O๓๔

ข้อ O๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี สรุปลงสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจากหัวข้อ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานมีการระบุ "ปัญหาอุปสรรค" แต่ขาดการระบุ "ข้อเสนอแนะ"

ข้อ O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สรุปลงสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก ๑. ไม่มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย - ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน - ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ๒. ไม่มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย - การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ - การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล

ข้อ O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 สรุปลสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจากกรณีไม่ได้คะแนนในข้อ O๔๒ จะไม่ได้คะแนน  
 ในข้อ O๔๓ ด้วย

### การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

#### (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น	เครื่องมือการประเมินผล	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	IIT	i๑	๘๗.๙๐	- ปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน - พัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้มีความทันสมัย ทันต่อเวลา และปรับปรุงข้อมูลของแต่ละส่วนงานอยู่เสมอ
		i๒	๙๒.๒๐	
		i๓	๘๘.๙๗	
		i๔	๑๐๐.๐๐	
		i๕	๑๐๐.๐๐	
		i๖	๑๐๐.๐๐	
	EIT	e๑	๙๑.๕๘	- ปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน - ควรพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ แต่ละงาน ในรูปแบบที่ดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก - ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการได้ทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือจุดประชาสัมพันธ์ ตามความเหมาะสม - ขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
		e๒	๙๑.๕๘	
		e๓	๘๙.๔๕	
		e๔	๙๓.๕๘	
		e๑๑	๘๙.๔๕	
		e๑๒	๙๑.๕๘	
		e๑๕	๙๒.๖๕	
	OIT	o๑๑	๘๙.๔๕	-ปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน - ประชาสัมพันธ์งานและปรับปรุงการปฏิบัติงาน การ ให้บริการ ของแต่ละส่วนงาน เผยแพร่ให้ประชาชน ได้รับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์หน่วยงาน
		o๑๒	๙๑.๕๘	
		o๑๓	๙๓.๖๑	
		o๑๔	๘๗.๒๖	

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น	เครื่องมือการประเมินผล	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	i๑	๘๗.๙๐	- ปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน - พัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้มีความทันสมัย ทันต่อเวลา และปรับปรุงข้อมูลของแต่ละส่วนงานอยู่เสมอ
		i๒	๙๒.๒๐	
		i๓	๘๘.๙๗	
	EIT	e๑	๙๑.๕๘	- ปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน - ควรพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้มีความสะดวก รวดเร็วขึ้นและ โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ แต่ละงาน ที่มีความสะดวกและมีรูปแบบที่ดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก - ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการได้ทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือจุดประชาสัมพันธ์ ตามความเหมาะสม - ขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน - หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
		e๒	๙๑.๕๘	
		e๓	๘๙.๔๕	
		e๕	๘๙.๔๒	
		e๑๑	๘๙.๔๕	
		e๑๒	๙๑.๕๘	
		e๑๓	๙๓.๖๑	
	e๑๔	๘๗.๒๖		
	OIT	๐๑๕	๑๐๐.๐๐	- รักษามาตรฐานระดับคะแนนไว้ และปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน ในหัวข้อที่ไม่ได้คะแนน - ประชาสัมพันธ์งานและปรับปรุงการปฏิบัติงาน การให้บริการ ของแต่ละส่วนงาน เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์หน่วยงาน
		๐๑๖	๑๐๐.๐๐	
๐๑๗		๑๐๐.๐๐		
๐๑๘		๑๐๐.๐๐		
๐๓๐		๐.๐๐		

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น	เครื่องมือการประเมินผล	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	e๖	๙๐.๕๒	- ปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน
		e๗	๘๙.๔๕	- ควรพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกให้ในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน ปัจจุบัน
		e๘	๙๖.๘๔	- หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อสอบถาม ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
		e๙	๘๙.๔๕	
		e๑๐	๘๓.๙๔	
	OIT	๐๑	๑๐๐.๐๐	- รักษามาตรฐานระดับคะแนนไว้ และปรับปรุงระดับคะแนนในหัวข้อที่ไม่ได้คะแนน
		๐๒	๐.๐๐	
		๐๓	๑๐๐.๐๐	- ควรพัฒนาโดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มี ความชัดเจน เข้าใจง่ายแก่ประชาชนได้รับทราบ
		๐๕	๑๐๐.๐๐	
		๐๖	๑๐๐.๐๐	
		๐๗	๑๐๐.๐๐	
		๐๘	๑๐๐.๐๐	
		๐๙	๑๐๐.๐๐	
๐๑๐	๑๐๐.๐๐			

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น	เครื่องมือการประเมินผล	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	i๑๙	๗๖.๘๗	- ปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน
		i๒๐	๗๖.๘๐	- ควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็น ประจำทุกไตรมาส
		i๒๑	๗๕.๖๗	
		i๒๒	๘๔.๕๐	
		i๒๓	๙๕.๖๐	
		i๒๔	๗๓.๔๗	- ระบุขั้นตอนและแนวในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจน
	OIT	๐๓๔	๑๐๐.๐๐	- ปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน
		๐๓๕	๐.๐๐	- หน่วยงานควรปรับปรุงพัฒนา รวบรวม สรุปความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติให้ครอบคลุมและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น และเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบ

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	เครื่องมือการประเมินผล	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	i๗	๗๖.๘๓	-ปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน -ควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน -ควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
		i๘	๕๖.๗๓	
		i๙	๘๘.๙๗	
		i๑๐	๘๖.๗๐	
		i๑๑	๙๔.๕๐	
		i๑๒	๙๐.๐๓	
	OIT	O๑๑	๑๐๐.๐๐	-รักษามาตรฐานระดับคะแนนไว้ และปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน ในหัวข้อที่ไม่ได้คะแนน -ปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ
		O๑๒	๑๐๐.๐๐	
		O๑๓	๑๐๐.๐๐	
		O๑๙	๑๐๐.๐๐	
		O๒๐	๑๐๐.๐๐	
		O๒๑	๐.๐๐	
		O๒๒	๑๐๐.๐๐	

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น	เครื่องมือการประเมินผล	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	i๑๓	๘๑.๒๓	-ปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน -ควรกำหนดนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล -ควรประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากรได้รับทราบ
		i๑๔	๘๓.๔๗	
		i๑๕	๗๗.๙๓	
		i๑๖	๙๑.๒๐	
		i๑๗	๙๗.๘๐	
		i๑๘	๙๓.๔๐	
	OIT	i๒๗	๘๓.๕๐	-รักษามาตรฐานระดับคะแนนไว้ และปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐานในหัวข้อที่ไม่ได้คะแนน -ปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ
		O๒๓	๑๐๐.๐๐	
		O๒๔	๐.๐๐	
		O๒๕	๑๐๐.๐๐	
		O๒๖	๑๐๐.๐๐	
		O๓๙	๑๐๐.๐๐	
		O๔๐	๑๐๐.๐๐	
O๔๑	๑๐๐.๐๐			

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น	เครื่องมือการประเมินผล	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	i๒๕	๘๓.๔๗	-ปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน
		i๒๖	๘๒.๓๗	-ควรส่งเสริมมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และส่งเสริมการจัดการทุจริตประพฤตินิยมชอบของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ให้บุคลากรได้รับทราบ
		i๒๘	๘๓.๔๓	
		i๒๙	๘๑.๒๓	
		i๓๐	๘๒.๓๓	
	EIT	e๑๐	๘๓.๙๔	-ปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน
		e๑๕	๙๒.๖๕	-ปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้หลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น
	OIT	o๒๗	๐.๐๐	-ปรับปรุงระดับคะแนนให้ได้มาตรฐาน
		o๒๘	๑๐๐.๐๐	-หน่วยงานควรปรับปรุงพัฒนา รวบรวม สรุปความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิยมให้ครอบคลุมและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น และเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบ
		o๒๙	๑๐๐.๐๐	
		o๓๑	๑๐๐.๐๐	
		o๓๒	๑๐๐.๐๐	
		o๓๓	๐.๐๐	-ปรับปรุงแนวปฏิบัติหรือจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิยมชอบของหน่วยงาน โดยจัดทำคู่มือแยกจากคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
		o๓๔	๑๐๐.๐๐	
		o๓๕	๐.๐๐	
o๓๖		๑๐๐.๐๐		
o๓๗		๑๐๐.๐๐	-ปรับปรุงให้มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ และกำหนดแนวทางการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนและวิธีการ	
o๓๘		๐.๐๐		
o๔๒		๐.๐๐		
o๔๓		๐.๐๐	-ปรับปรุงให้มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	

ส่วนที่ ๒

การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๑) กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	๑๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการงบประมาณ มากน้อย เพียงใด	๕๖.๗๓	พบว่าบุคลากรประมาณร้อยละ ๕๐ ในหน่วยงานตอบว่ามีส่วนร่วม ในกระบวนการงบประมาณน้อยถึง น้อยมากที่สุด	- จัดทำคู่มือแผนการใช้จ่าย งบประมาณงบประมาณรายไตรมาส และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี - จัดประชุมประจำเดือน ของบุคลากร เพื่อให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น - แจกเวียนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ บุคลากรภายในทราบและถือปฏิบัติ	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ทุกส่วนฝ่าย



การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๑) กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	1๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืม ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมี ความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๗๖.๘๐	บุคลากรในหน่วยงานบางรายทราบ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการไม่ครบถ้วน หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินหรือ มีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	-จัดทำคู่มือ โดยระบุแนวทางการใช้ ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละ ส่วนงานเป็นระยะ - ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทาง ดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายใน หน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืม ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง - สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบ งานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการ เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ทุกส่วนฝ่าย
	1๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการ ขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไป ใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากน้อย เพียงใด	๗๕.๖๗				
	1๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๗๓.๔๗				

การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๑) กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	๒๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ ของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๗๖.๘๓	บุคลากรบางรายในหน่วยงานทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของ หน่วยงานหรือของส่วนงานที่ รับผิดชอบน้อย หรือไม่ครบถ้วน	- จัดทำแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากร ภายในหน่วยงาน - แจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์ภายใน ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทาง สื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ทุกส่วนฝ่าย

การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณี ที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๘๓.๙๔	มี ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่า มีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนในช่องทางออนไลน์ให้กับประชาชนทราบ - จัดทำ และเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลและช่องทางการร้องเรียนในจุดที่ บุคคลภายนอกสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ทุกส่วนฝ่าย
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างน้อยเพียงใด	๘๗.๒๖	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	- เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน <b><u>ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ</u></b> - เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ทุกส่วนฝ่าย

การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๓) ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	E๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือ โครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ ประชาชนและส่วนรวม มากน้อย เพียงใด	๘๙.๔๒	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า การดำเนินงานหรือโครงการยังไม่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และส่วนรวมเท่าที่ควร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดโอกาสให้ประชาชนและ บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน การดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงานผ่านการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ</li> <li>- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการเปิด โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน ร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชน รับทราบ</li> <li>- จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการ ติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารสองทาง</li> </ul>	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ทุกส่วนฝ่าย

การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๓) ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อ ต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๙.๔๕	ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางรายเห็น ว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อ ต่อหน้าที่	- จัดให้มีการขับเคลื่อนมาตรการ เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของ หน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติ และ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความ รับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค.๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ทุกส่วนฝ่าย
(๓) ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการ ควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย เพียงใด	๘๙.๔๕	ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่าการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ ประชาชนหรือผู้รับบริการได้ รับทราบนั้น ยังขาดความชัดเจน เพียงพอ	- จัดให้มีการเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน ช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวก ในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน		

การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๘๓.๘๔	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่า มีช่องทาง การแจ้ง ข้อมูล หรือ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	- เผยแพร่ช่องทาง การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้  - เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ทุกส่วนฝ่าย
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๙.๔๕	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่	- จัดให้มีการขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ทุกส่วนฝ่าย
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๗.๒๖	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	- จัดให้มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ  - เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ทุกส่วนฝ่าย

การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๙๐.๕๒	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ	- ให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ทุกส่วนฝ่าย
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	1๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด  1๒๕ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๗๓.๔๗  ๘๒.๓๓	๑.บุคลากรในหน่วยงานบางรายทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการไม่ครบถ้วน หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินหรือมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒.หน่วยงานต้องปรับปรุงให้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ หรือคู่มือ ในการใช้และยืม วัสดุหรือครุภัณฑ์ ประจำปี และมีการตรวจสอบวัสดุหรือครุภัณฑ์ในแต่ละส่วน/กอง เป็นประจำทุกไตรมาส ๒.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การใช้และยืม วัสดุหรือครุภัณฑ์ ให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบ ๓.ส่งเสริมมาตรการสร้างจิตสำนึกและมาตรฐานจริยธรรม ให้บุคลากรในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ทุกส่วนฝ่าย



การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๐.๐๐	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก ไม่พบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนก.พ. และเดือนมี.ค. ๒๕๖๖	- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และเผยแพร่ให้ได้รับทราบ ทุกๆเดือน ภายในปีงบประมาณ	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองคลัง

การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๖) กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๐.๐๐	ข้อมูลผู้บริหาร สรุปลักษณะที่ส่งผล ให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก กรณีตามโครงสร้างมี ตำแหน่งรองปลัด	- ระบุรอบตำแหน่งรองปลัดในข้อมูล ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ แล้วให้ระบุว่าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรอง ปลัด หรือระบุว่าว่าง หรือระบุข้อมูล ของผู้บริหารระดับลงมาที่มอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองปลัด ส่วน กรณีไม่มีโครงสร้างตำแหน่งรองปลัด ให้ระบุในโครงสร้างหน่วยว่าไม่มี กรอบอัตรากำลังตำแหน่งรองปลัด และระบุในข้อมูลผู้บริหารฝ่าย ข้าราชการประจำ ว่าไม่มีกรอบ ตำแหน่งรองปลัด	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด
	๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการ คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรมมากน้อย เพียงใด	๗๗.๙๔	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ในการคัดเลือกบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม	ดำเนินการส่งเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายใน หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ทุกส่วนฝ่าย
(๖) กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐	การดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปลักษณะที่ส่งผลให้หน่วยงาน ไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก ไม่ ระบุรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน และไม่ระบุรอบ ระยะ ๖ เดือน	- สรุปลผลการดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ให้ได้ รับทราบ	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด

การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๗) กลไกและ มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	O๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	๐.๐๐	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ สรุปลักษณะที่ส่งผลให้ หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก <u>ไม่สามารถนำคู่มือ การร้องทุกข์หรือร้องเรียนเรื่อง ทั่วไปมาใช้ตอบได้</u>	- เผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด
(๗) กลไกและ มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	O๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมี ส่วนร่วม		การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน ร่วม สรุปลักษณะที่ส่งผลให้ หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก ไม่พบองค์ประกอบ (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไป ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	- สรุปลผลและเผยแพร่ ผลจากการ มีส่วนร่วมและการนำผลจากการมีส่วน ร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน ให้ครบตามองค์ประกอบ ที่กำหนด	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด

การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๗) กลไกและ มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	O๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๐.๐๐	รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy สรุปลงสาเหตุที่ส่งผลให้ หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก รายงานผลจะต้องเป็น รายงานรอบ ๖ เดือนแรกของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖) แต่ ข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๖ ยังขาด เดือน มี.ค. ๖๖	- จัดทำและเผยแพร่การรายงานผล ตามนโยบาย NO Gift Policy ให้ ครบตามองค์ประกอบที่กำหนด	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ตรวจสอบภายใน
(๗) กลไกและ มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	O๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิ ชอบ		การดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิ ชอบ สรุปลงสาเหตุที่ส่งผลให้ หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก รายงานความก้าวหน้า รายกิจกรรมไม่มีความสอดคล้อง กับข้อ O๓๔	- จัดทำรายงานความก้าวหน้าราย กิจกรรมไม่มีความสอดคล้องกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบประจำปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ตรวจสอบภายใน

การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๗) กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	0๓๘ รายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี	๐.๐๐	รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี สรุปสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงาน ไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก หัวข้อ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานมีการ ระบุ "ปัญหา อุปสรรค" แต่ขาด การระบุ "ข้อเสนอแนะ"	-จัดทำและบันทึกข้อมูลสถิติการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ -รายงานปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด

การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๗) กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	๐๔๒ มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	๐.๐๐	<p>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน สรุปลักษณะที่ ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจาก</p> <p>๑. ไม่มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย - ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดย เร่งด่วน - ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ</p> <p>๒. ไม่มีการกำหนดแนวทางการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อ ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่ง สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย - การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - การกำหนดขั้นตอนหรือ วิธีการปฏิบัติ - การกำหนดแนวทางการ กำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการ รายงานผล</p>	<p>- จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับข้อมูลพร้อม รายละเอียดที่กำหนด และเผยแพร่ ให้ได้รับทราบ</p> <p>- สรุปลการกำหนดแนวทางการนำ ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยให้ สอดคล้องกับข้อมูลพร้อม รายละเอียดที่กำหนด และเผยแพร่ ให้ได้รับทราบ</p>	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด

การนำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ผล คะแนน	ข้อค้นพบ			
(๗) กลไกและ มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	0๔๓ การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐.๐๐	การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน สรุปล สาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้ คะแนน OIT เนื่องจากกรณีไม่ได้ คะแนนในข้อ 0๔๒ จะไม่ได้ คะแนน ในข้อ 0๔๓ ด้วย	จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับข้อมูลพร้อม รายละเอียดที่กำหนด และเผยแพร่ ให้ได้รับทราบ	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด



### ส่วนที่ ๓

#### ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

๑. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ยังไม่เข้าใจและเห็นความสำคัญของการประเมิน ITA
๒. บุคลากรมีจำนวนน้อย และแต่ละรายก็มีงานในความรับผิดชอบที่มากอยู่แล้ว มุ่งแต่ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานตน ความร่วมมือในการจัดทำเอกสารเพื่อประเมิน ITA จึงได้รับความร่วมมือไม่มากนัก
๓. เนื่องจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน มีหลากหลายสายงาน และวุฒิการศึกษา รวมทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อต้องทำแบบวัดการรับรู้ที่มีข้อความครอบคลุมทุกภาระงาน บางข้อมีความซับซ้อน และเป็นคำถามในเชิงบวก เชิงลบ ย่อมทำให้ผู้ตอบเกิดความสับสนในการตอบ อย่างเช่น ตำแหน่ง นักการภารโรง
๔. ผู้มารับบริการ ไม่มีความเข้าใจในแบบประเมิน EIT และเห็นว่าจำนวนข้อความมีมากเกินไป ทำให้เสียเวลาดังมานั่งตอบแบบประเมิน
๕. สำหรับแบบวัดการรับรู้ : EIT ซึ่งต้องดำเนินการขอความร่วมมือให้ประชาชน หน่วยงาน ห้างร้าน ที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ช่วยตอบนั้น ในแง่หนึ่ง คือ ประชาชนมีความไม่เข้าใจว่ามีความจำเป็นใดที่ต้องเข้าตอบโดยการใช้อีเมลหรือโทรศัพท์มือถือ เข้าตอบแบบประเมินครั้งนี้ เพราะทุกวันนี้มีฉ้อฉลเยอะมาก ประชาชนกลัวว่าจะมีการนำหมายเลขโทรศัพท์ของตนไปใช้ในทางที่มีผิดต้อง